

директоров по предложению председателя Совета директоров назначают ответственного секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседаний Совета директоров.

7.2. Совет директоров вправе принимать решение по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров

7.3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- создание структурных подразделений Общества, дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств;
- определение рыночной стоимости имущества и утверждение рыночной цены акций или методики определения рыночной цены акции;
- назначение Генерального директора Общества;
- назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае невозможности Генеральным директором исполнения своих обязанностей;
- заключение сделки, предметом которой является имущество стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения такой сделки, при единогласном принятии такого решения Советом директоров;
- использование резервного и других фондов Общества;
- рекомендовать собранию акционеров о размере выплачиваемого дивиденда на акции;
- принимать нормативные документы регулирующие отношения внутри Общества;
- решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", если они не отнесены к исключительной компетенции общего собрания.

7.4. Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.5. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим считается голос Председателя Совета директоров или заменяющего его лица.

7.6. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций. Совет директоров проводит заседание по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества. Требование должно быть заявлено секретарю Совета директоров в письменном виде. Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания в течении 5 дней с момента предъявления требования. Заседание Совета директоров правомочно, если присутствует на нем не менее половины действующего состава членов Совета директоров. Член Совета директоров считается присутствующим если он участвует на заседании лично, или представлено письменное мнение по вопросам повестки дня до даты заседания Совета директоров. Допускается принятие решений Совета директоров путем заочного голосования (опросным путем).